



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ | กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณศุภกิจ ดุลยพิชชี่ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. คุณกัจจา สมัญญาหิรัญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณนงยศ ปาละนิตีเสนา | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร. สุनीย์ ศรีไชยธนะสุข | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณดุจเดือน บุญเชื้อ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO |
|-------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณนริศรา ไสวแสนยากกร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรคูปต์ จำกัด |
| 2. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |



เริ่มการประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ได้รับมอบหมายจากพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชม Video Presentation วิถีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล

จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แนะนำไว้ รวมถึงคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข่าวผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตนระหว่างการประชุม ดังนี้

- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของของผู้อื่น



- หากมีใช้ อากาโร ไดม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบระหว่างการประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งเจ้าหน้าที่และออกจากห้องประชุมทันที

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม
4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วย ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่ นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกรแก้ไข หรือบัตรฉีกขาดชำรุด จะถือว่าใบลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มีความจำเป็นต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,087,833,056 หุ้น
- มูลค่ารวมทุนจดทะเบียนจำนวน 897,462,271.50 บาท
- มูลค่ารวมทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,792 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละจำนวน 0.75 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 705,678,622 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวม 250,150,529 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 955,829,151 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.87



ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวก่อน ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการบรรจุวาระประธานแจ้งเพื่อทราบไว้ในวาระการประชุม แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบนั้น มีรายละเอียดตามที่แจ้งในวาระที่ 2 เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้บรรจุวาระประธานแจ้งเพื่อทราบเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ การลงมติ



ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,201	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 50 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม และคุณดุจเดือน บุญชีอรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อขนส่ง



- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าในบริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด จำนวน 325 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 325 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 326 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากบริษัทฯ
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับให้บริการกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services Agreement ระยะเวลาสัญญาบริการ 12+5 ปี
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (EPC Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กับบริษัทรายหนึ่งเพื่อให้เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จดำเนินการก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
- ปัจจุบัน โครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าและได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

แผนธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจำหน่ายเคมีภัณฑ์และการให้บริการ ดังนี้

- การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ : ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน
- การให้บริการ : ได้แก่ บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และบริการท่าเทียบเรือ

แผนการลงทุนในอนาคต

- การลงทุนในโครงการคลังสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (“โครงการฯ”) ของบริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามที่ได้นำเรียนข้างต้น ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อขนส่งแก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นระยะเวลา 12 ปี พร้อมสิทธิการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี รวมเป็นทั้งสิ้น 17 ปี มีผลตอบแทนโครงการฯ ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 17 ปี มีอัตรา



ผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการที่เหมาะสม รวมถึงมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ที่เหมาะสมเช่นกัน ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

- ในส่วนของการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ยังคงอยู่บนพื้นฐานของหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การขยายการลงทุนให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด บนพื้นฐานเกิดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ

คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าและเคมีภัณฑ์ 3 ประเภท คือ กรดกำมะถัน เป็นจำนวนเงิน 645 ล้านบาท แอมโมเนีย เป็นจำนวนเงิน 409 ล้านบาทและ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,081 ล้านบาท เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน รายได้รวม และกำไรสุทธิหลังหักภาษี ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,182 ล้านบาท แม้บริษัทฯ มียอดขาดทุนหลังหักภาษี 35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2558 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นยอดประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยปริมาณการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากกรดกำมะถัน ซึ่งมีราคาขายต่อหน่วยสูงขึ้น แม้จะมีปริมาณจำหน่ายที่ลดลง ทำให้รายได้ของบริษัทฯ มีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ในส่วนของรายได้ตามส่วนการดำเนินงานจากการให้บริการ แบ่งเป็นการให้บริการทำเทียบเรือ การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว รวมเป็นจำนวน 101 ล้านบาท โดยในช่วงปี 2560 – 2562 รายได้ของบริการจะค่อนข้างคงที่เพราะเป็นรายได้ตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับลูกค้า

ในงบการเงินรวมของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นจำนวน 17 ล้านบาท และรายการปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นจำนวน 18 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อพิจารณากำไรจากการดำเนินงาน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แต่ในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเกิดจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่าให้กับบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (NFCT) เพื่อลงทุนในโครงการคลังสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งถ้ามองรายได้



ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องเสียภาษี แต่เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่มียอดต้องนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ของปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 1,202 ล้านบาท สามารถแบ่งสินทรัพย์ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 389 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 88 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 201 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 78 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 22 ล้านบาท
- (2) สินทรัพย์ถาวรมีจำนวน 386 ล้านบาท ตัดยอดลดลงไปตามค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดต่ำกว่าปีที่แล้ว ประกอบด้วย ที่ดินจำนวน 4 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 167 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 114 ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงานจำนวน 4 ล้านบาท ยานพาหนะจำนวน 4 ล้านบาท อะไหล่โรงงานจำนวน 5 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจำนวน 88 ล้านบาท และ
- (3) สินทรัพย์อื่นมีจำนวน 427 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวอื่นจำนวน 3 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 3 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 9 ล้านบาท ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน (RBT) จำนวน 23 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นจำนวน 389 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ จ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาในโครงการของบริษัทฯ

อัตราส่วนทางภาษีที่สำคัญ แบ่งเป็น อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี และ อัตรากำไรสุทธิ เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงมีอัตราที่ลดลง ซึ่งมีผลกระทบหลักมาจากต้นทุนของเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและปริมาณการขายที่ลดลง ส่วนอัตราส่วนหมุนเวียน ลูกหนี้การค้า จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ยาวขึ้นเล็กน้อยในบางรายประมาณ 65 วัน และในขณะเดียวกันในส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ก็มีระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้ยาวขึ้นเช่นเดียวกัน ประมาณ 54 วัน เมื่อเทียบกันแล้วระยะเวลาในส่วนเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นสูงกว่าส่วนของลูกหนี้ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ส่วนลูกหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 3 วัน ในขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้ส่วนเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 14 วัน เพื่อให้ปรับสัดส่วนกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 36 วัน และมีวงจรเงินสดอยู่ที่ประมาณ 47 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.3% อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 31.4% และอัตรากาไรหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 0.9 เท่า และเนื่องจากตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีหนี้ระยะยาวสำหรับโครงการไหนเข้ามา และในส่วนของ



โครงการใหม่กำลังอยู่ระหว่างการขอเบิกเงินกู้กับธนาคาร บริษัทฯมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.29 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเป็นอัตราผันแปรเล็กน้อยเพราะคำนวณกับ ยอดขาดทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณคุณคุณ บุญชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) และ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ส่งผลต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีมาตรการรับมืออย่างไรในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ คลังสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ไปลงทุน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันโลกตกต่ำลง และ สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการจะมีวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวอย่างไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ ราคาน้ำมันตกต่ำและการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน ประเทศและทั่วโลกเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงการคลังสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่าง บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด กับบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับการให้บริการเป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้ของโครงการดังกล่าวเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ (Recurring Income) เนื่องจากมีการคิดค่าบริการขั้นต่ำที่แน่นอน (Fixed Charge) กับรายได้ส่วนที่ผันแปรตามปริมาณการใช้ น้ำมัน (Variable Charge) หากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรง ก็อาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ติดลบ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการส่วนที่เป็น Fixed Charge ซึ่งสามารถรองรับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ในส่วนของปริมาณการใช้ใช้น้ำมันนั้น ก็อาจจะส่งผลกระทบบ้าง ซึ่งหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วอาจจะ ทำให้ปริมาณการใช้ใช้น้ำมันลดลงกว่าประมาณการเดิม แต่ด้วยราคาน้ำมันตกต่ำ ก็เห็นว่ายังคงมีความ ต้องการใช้น้ำมันอยู่เช่นกัน

จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิด



ข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ได้รับโทษจากภาครัฐ ตามกฎหมาย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับรายละเอียดเรื่องผลดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ จะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 3 ในลำดับถัดไป

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสด 87 ล้านบาท ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากกระแสเงินสดที่บริษัทฯ มีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะมีนโยบายอย่างไร

คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้จัดกระแสเงินสดให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน แสดงให้เห็นว่าในส่วนของหนี้สินในปี 2561 บริษัทฯ มีการใช้เงินจำนวนกว่า 216.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ดังนั้น กระแสเงินสดของบริษัทฯ มีวงเงินสนับสนุนเพียงพอสำหรับการสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนั้นในส่วนของหนี้สินในปีนี้ เหลืออยู่ 83.08 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เอาเงินสดส่วนหนึ่งไปชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีวงเงินดังกล่าวไว้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเวลาจำเป็น และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่บริษัทฯ มีมาตรการรับมือด้วยการทำหนังสือไปยัง EXIM Bank เพื่อขอการสนับสนุนปรับลดอัตราดอกเบี้ย และทางธนาคารได้ทำการปรับลดดอกเบี้ยให้บริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญเชื้อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม



คุณคุณเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,202.47	1,450.02
หนี้สินรวม	268.72	287.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	933.75	1,162.81
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	1,181.65	1,184.27
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(34.49)	263.94
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.0317)	0.2426
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,087,833,056	1,087,833,056
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	0.86	1.07

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณคุณคุณเดือน บุญเชื้อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	13	0.000001
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร



สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 263.94 ล้านบาท ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 13.20 ล้านบาท คงเหลือ กำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 250.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และมีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่ระบุในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 13.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณอิศรา คงชาติ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรอบคอบ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลเพื่อนำไปพัฒนาวางแผนการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต และจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ปกติ จากนั้นประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	13	0.000001
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ออกจากห้องประชุมไปพักรอกในห้องรับรองก่อน และจะเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ และให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับวาระนี้

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้



- (1) พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์ กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน
- (2) นายยงยศ ปาละนิตเสนา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 15 ปี 4 เดือน
- (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน
- (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกลงตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว ทุกประการ

คุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวิ รองประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวิ รองประธานกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกลงตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยพิจารณาเลือกลงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (2) นายยงยศ ปาละนิตินเสนา (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้งพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	13	0.000001
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

- (2) เลือกตั้งนายยงยศ ปาละนิตินเสนา ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	13	0.000001
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

- (3) เลือกตั้งนายศุภกิจ ดุลยพิชช์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	13	0.000001
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

(4) เลือกตั้งนายกิจจา สมัญญาภิรัฐ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	13	0.000001
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ 13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/เดือน

2. ไม่มีโบนัสพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริหาร 16,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

2. ไม่มีโบนัสพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัชยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,188	99.999999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	13	0.000001
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ระบุไว้ว่า “ให้ที่ประชุมสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ ใในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ น่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มี ชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2563



ทั้งนี้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 (ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560-2562) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวมณฑา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย



รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2562	2563	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	650,000	650,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี	600,000	600,000	-	-
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
รวมค่าธรรมเนียม	1,250,000	1,250,000	-	-

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยอนุมัติให้ (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ (2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ (3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 หรือ (4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 หรือ (5) นางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,829,201	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,829,201	100.000000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นายชัยยุทธ พรหมเกิด)

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้บันทึกการประชุม